

30 0100296

IMPORTANTE: SERVISE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. Formulario que sustituye

EXEDENTE 22 322

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990342784001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EL HAR S.A.

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Cuentas CORRIENTES NO RELACIONADAS

OTRAS Cuentas CORRIENTES RELACIONADAS

OTRAS Cuentas POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA DE BIENES)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERC. EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPLETOS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OTROS BIENES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN CON COMERCIO Y OTROS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIOS (devaluación de moneda)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACTIVOS Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS INTERVENIENTES LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMISORAS

PARTICIPACIONES (TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del ejercicio)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del ejercicio)

ACORDOS POR RELACIONADAS

ACORDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATENCIAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS INGRESOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Preparado de Participación, Impuestos y Retención)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INGRESOS MORALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

CONTINGENTES MORALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CONTINGENTES MORALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SALUD, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALUD, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (deuda por nómina)

REPROCESOS SOCIALES E INFORMACIONES

GASTOS DE PREVENCIÓN PARA JUERACIÓN PATENCIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

VENEDICACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES MORALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES MORALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

LIBERACIONES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SALUD Y REPARACIONES (del ejercicio)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, intermediarios y clientes)

GASTOS DE VIAJE

SALUD, SALARIOS, LUJO Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES MORALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INTEGRESOS E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES INFORMATIVOS

AL EXTERIOR INFORMATIVOS

GASTO PROVISIONES REZUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN RESULTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Excepción cargo 10%)

(1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Excepción cargo 10%)

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ACORDOS POR RELACIONADAS

ACTOS NOTAS EXENTOS (del ejercicio)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES

(1) GASTOS POR PAGOS DE TRANSFERENCIA

(1) PERDIDAS

PERDIDA

REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) GASTOS TRIBUTARIOS O EXEMPTOS POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, QUE NO HE HECHO NINGUNA OMISIÓN DE DATOS RELEVANTES QUE DEBEAN DE CONSIDERARSE EN LA EVALUACIÓN DE LA DECLARACIÓN.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE